



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 – 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **9ης/2016** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **149/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η **3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού** **Οικονομικού Έτους 2016**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **18^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13475/13-05-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Ανδρικόπουλος και Ι. Λαδόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών - Οικονομικών κ. Ε. Χριστούλη η οποία αναφερόμενη στην υπ' αριθμ. πρωτ. 13415/13-5-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είπε ότι:

Με την αριθμ.283/2016 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2016.

Με την υπ' αριθμ. 3/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1384/493-13-1-2016 εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίναμε τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου μας Ο.Ε. 2016.

Με τις υπ' αριθμ. 91 & 249/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 44 & 129/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, αναμορφώσαμε εν μέρει τον Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Επομένως σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013

Β) το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Γ) τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την 3/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) Την με α.π.1384/493-13-1-2016 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2016,

Εισηγείται το σχέδιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧ.ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛ.ΠΟΣΟ
4.	1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	31.104,00€	50.000,00€	81.104,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		50.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4 υπ. ΕΣΠΑ Ν.4369/2016 αυξάνονται και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων(α/α1).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α)= 50.000,00€

ΕΞΟΔΑ Ι:**Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	15.6262.09	Στεγανοποίηση κολ.δεξαμενής Κολυμβητηρίου Παπαγιαννόπουλος	7.000,00€
2	15.7135.33	Προμήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.	40.000,00€
3	20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	67.000,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 2) Δημιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης στεγανοποίησης της κολ. Δεξαμενής του Παπαγιαννόπουλου(α/α1).
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για της ανάγκες των σχολικών μονάδων(α/α2)
- 4) Δημιουργία νέου ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας (α/α 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 67.000,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
2	15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	55.000,00€	12.000,00€	67.000,00€
3	15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	21.000,00€	40.000,00€	61.000,00€
4	15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	6.000,00€	10.000,00€	16.000,00€
5	20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	5.000,00€	4.000,00€	9.000,00€
6	30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	17.000,00€	19.000,00€	36.000,00€

7	30.6662.50	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
8	35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.920,00€	40.700,00 €	48.620,00€
9	35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	3.259,20€	10.200,00 €	13.459,20€
10	15.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	88,87	5.500,00€	5.588,87€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		148.400,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1,2,5,6,7,10)
- 2) Ενισχύονται οι κωδικοί εξόδων λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4υπαλλήλων ΕΣΠΑ αρ.65 Ν.4369/2016 αυξάνεται και ο αντίστοιχος Κ.Α.1328.09 στα έσοδα(α/α3,4).
- 2) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω πρόσληψης 15 ατόμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία)(α/α8,9).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 148.400,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
2	15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς	15.000,00€	4.000,00€	11.000,00€
3	15.6474.06	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00€	3.000,00€	1.000,00€
4	15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	12.000,00€	5.500,00€	6.500,00€
5	15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
6	15.6699.04	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00€	9.000,00€	1.000,00€

7	15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€	13.000,00€	2.000,00€
8	15.7135.23	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες)	40.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
9	15.7135.24	Προμήθεια πάγκων ομάδων ποδοσφαίρου για το γήπεδο Ν. Πέρκιζας	10.000,00€	8.000,00€	2.000,00€
10	20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων.	20.000,00€	4.000,00 €	16.000,00€
11	20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	780.000,00€	20.000,00 €	760.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		88.500,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 1-11)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 88.500,00€**Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

1. Ο Κ.Α. 20.7132.05 από «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».

2. Ο Κ.Α.30.7331.04 από «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.665.000,00€) **μετονομάζεται σε** «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.744.000,00€)»

3. Ο.Κ.Α.15.7332.01 από «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ150.000€)» **μετονομάζεται σε** «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ150.000€)»

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 126.900,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ				
20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00		

20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	4.000,00		
20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		- 4.000,00	
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης		- 20.000,00	
		24.000,00	24.000,00	

Ανακεφαλαιώνοντας η 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	50.000,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	50.000,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	67.000,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	148.400,00
Μείωση εξόδων	-88.500,00
Σύνολο αύξησης εξόδων	126.900,00
Αρχικό Αποθεματικό	187.993,21
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	187.993,21
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	50.000,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	126.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-76.900,00
Τελικό Αποθεματικό	111.093,21

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **111.093,21€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Εν συνεχεία, η Αντιδήμαρχος πρότεινε τις κάτωθι αλλαγές:

1) Ενίσχυση των παρακάτω εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

	Τίτλος	Αρχ. Ποσό	Ποσό Άυξησης	Τελικό Ποσό
- Κ.Α. 00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€
- Κ.Α. 20.7131.23	Προμήθεια νέου Πλυντηρίου κάδων	200.000,00€	50.000,00€	250.000,00€

2) Μείωση των παρακάτω εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

Τίτλος	Αρχ. Ποσό	Ποσό Μείωσης	Τελικό Ποσό
- Κ.Α. 20.7131.22 Προμήθεια 10 νέων Χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού	15.000,00€	351,08€	14.648,92€
-Κ.Α. 20.7132.12 Προμήθεια νέου σαρώθρου καθαρισμού	49.648, 92€	49.648,92€	0,00€

3) Την αυξομείωση των κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων στον πίνακα ισοσκελισμού ανταποδοτικών αναμόρφωσης,

Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	50.000,00		
20.7131.22	Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού		- 351,08	
20.7132.12	Προμήθεια νέου σαρώθρου καθαρισμού		- 49.648,92	

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση με τις παραπάνω αλλαγές, η υπ' αριθμ.283/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση της 3^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧ.ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛ.ΠΟΣΟ
1	1328.09	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	31.104,00€	50.000,00€	81.104,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ		50.000,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4 υπ. ΕΣΠΑ Ν.4369/2016 αυξάνονται και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων(α/α1).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α)= 50.000,00€

ΕΞΟΔΑ Ι:**Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	15.6262.09	Στεγανοποίηση κολ.δεξαμενής Κολυμβητηρίου Παπαγιαννόπουλος	7.000,00€
2	15.7135.33	Προμήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.	40.000,00€
3	20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	67.000,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης στεγανοποίησης της κολ.Δεξαμενής του Παπαγιαννόπουλου(α/α1).
- 2) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων(α/α2)
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας (α/α 3)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 67.000,00€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€
2	00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
3	15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	55.000,00€	12.000,00€	67.000,00€
4	15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	21.000,00€	40.000,00€	61.000,00€
5	15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	6.000,00€	10.000,00€	16.000,00€
6	20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	200.000,00€	50.000,00€	250.000,00€
7	20.7135.12	Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρικής πόρτας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	5.000,00€	4.000,00€	9.000,00€
8	30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	17.000,00€	19.000,00€	36.000,00€

9	30.6662.50	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
10	35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.920,00€	40.700,00 €	48.620,00€
11	35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	3.259,20€	10.200,00 €	13.459,20€
12	15.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	88,87	5.500,00€	5.588,87€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ		208.400,00€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1,2,3,6, 8,9,12).
- 2) Ενισχύονται οι κωδικοί εξόδων λόγω νέας παράτασης συμβάσεων 4υπαλλήλων ΕΣΠΑ αρ.65 Ν.4369/2016 αυξάνεται και ο αντίστοιχος Κ.Α.1328.09 στα έσοδα(α/α4,5).
- 3) Ενισχύεται και μετονομάζεται κωδικός Κ.Α.20.7135.12 από «Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρικής πόρτας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου»(α/α7).
- 4) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω πρόσληψης 15 ατόμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία)(α/α10,11).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 208.400,00€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
2	15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του Θεάτρου της Ρεματιάς	15.000,00€	4.000,00€	11.000,00€
3	15.6474.06	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00€	3.000,00€	1.000,00€
4	15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	12.000,00€	5.500,00€	6.500,00€
5	15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
6	15.6699.04	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00€	9.000,00€	1.000,00€
7	15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00€	13.000,00€	2.000,00€

8	15.7135.23	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες)	40.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
9	15.7135.24	Προμήθεια πάγκων ομάδων ποδοσφαίρου για το γήπεδο Ν. Πέρκιζας	10.000,00€	8.000,00€	2.000,00€
10	20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων.	20.000,00€	4.000,00 €	16.000,00€
11	20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	780.000,00€	20.000,00 €	760.000,00€
12	20.7131.22	Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού	15.000,00€	351,08€	14.648,92€
13	20.7132.12	Προμήθεια νέου σαρώθρου καθαρισμού	49.648,92€	49.648,92€	0,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟΔΩΝ		138.500,00 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 1-13)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 138.500,00€**Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

1. Ο Κ.Α. 20.7132.05 από «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια ενός τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».

2. Ο Κ.Α.30.7331.04 από «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.665.000,00€) **μετονομάζεται σε** «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(Προϋπολ.744.000,00€)»

3. Ο.Κ.Α.15.7332.01 από «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ150.000€)» **μετονομάζεται σε** «Διαμόρφωση-ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύματος μεταξύ των οδών Σολωμού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ150.000€)»

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 136.900,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ				
20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00		
20.7131.23	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	50.000,00		
20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	4.000,00		

20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		- 4.000,00	
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης		- 20.000,00	
20.7131.22	Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού		- 351,08	
20.7132.12	Προμήθεια νέου σαρώθρου καθαρισμού		- 49.648,92	
		74.000,00	- 74.000,00	

Ανακεφαλαιώνοντας η 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	0,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	50.000,00
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	0,00
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο αύξησης εσόδων	50.000,00
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	67.000,00
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	208.400,00
Μείωση εξόδων	-138.500,00
Σύνολο αύξησης εξόδων	136.900,00
Αρχικό Αποθεματικό	187.993,21
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	187.993,21
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	50.000,00
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	136.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-86.900,00
Τελικό Αποθεματικό	101.093,21

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **101.093,21€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **149/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 19/05/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ.,
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.